

Formato mapa y plan de tratamiento de riesgos Corrupción Año 2024

N°	Proceso	Riesgo	Causas	Tipología	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente (Zona de riesgo)	Controles existentes	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual (Zona de riesgo)	Opción Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador	%	Observaciones líder del proceso
1	DERECHOS HUMANOS	Abuso del cargo de servidor público para recibir dinero u otra dadviva del usuario a cambio de la prestación del servicio.	Falta de interiorización del código de integridad	Corrupción	Corrupción	2	3	MODERADO	El proceso de talento humano elaboró código de integridad conforme a lineamientos de la función pública	1	3	MODERADO	REDUCIR	La Dirección de Participación Ciudadana y comunicaciones, realizará divulgación a través de los medios de comunicación que opera en la entidad, de los servicios que presta la Personería Distrital y que estos no tienen ningún costo para la ciudadanía.	Página web, aviso en cartelera informativa	Dirección de Participación Ciudadana y Profesional TIC	01/04/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de divulgaciones realizadas /No. de divulgaciones programadas)*100	100%	En la pagina web de la entidad de manera permanente se ve un flyer donde se le recuerda a la comunidad en general que los servicios prestados en la Personeria, no tienen ningun costo, de igual forma se realiza en los medios de comunicación.
2	DISCIPLINARIOS	Solicitar dádivas a cambio de favorecimiento en el proceso	Falta de interiorización del código de integridad	Corrupción	Corrupción	2	3	MODERADO	La oficina de Planeación lidera cada año la elaboración del plan anticorrupción y atención ciudadana donde se establecen estrategias para evitar actos de corrupción en la entidad.	1	3	MODERADO	REDUCIR	La Personera Delegada para la conducta oficial, tiene control exclusivo de la información de los procesos, la cual al llegar a la entidad ingresa por ventanilla única, se pasa al despacho y posteriormente es trasladada la VCO, de forma permanente	Carpetas procesales con documentación foliados	Personera Delegada para la conducta oficial	01/04/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de procesos en custodia y foliados /No. total de procesos)*100	50%	Se tiene custodia del total de los procesos aperturados desde la vigencia 2023, los cuales suman una totalidad de 94 incluidos los de la vigencia 2024
3	DISCIPLINARIOS	Dilación de los procesos con la intención de favorecer a un tercero	Falta de sensibilización en temas relacionados con principios, valores y estrategias anticorrupción en las entidades públicas.	Corrupción	Corrupción	3	3	ALTO	La oficina de Planeación lidera cada año la elaboración del plan anticorrupción y atención ciudadana donde se establecen estrategias para evitar actos de corrupción en la entidad.	2	3	MODERADO	REDUCIR	La Personera Delegada para la Vigilancia de la conducta oficial, dará estricta aplicación al régimen de inhabilidades e impedimentos, para conocer de aquellos casos en los cuales haya impedimentos, esto se realizará de forma permanente	Impedimentos	Personera Delegada para la conducta oficial	01/04/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de impedimentos elaborados/No. de impedimentos requeridos)*100	0%	No se han realizado impedimentos durante el periodo de seguimiento
4	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Solicitar algún beneficio a cambio de crear las veedurías ciudadanas	Falta de ética profesional y valores entre las personas	Corrupción	Corrupción	3	3	ALTO	Se cuenta con el procedimiento para conformación de veedurías ciudadana	2	3	MODERADO	REDUCIR	La Dirección de Participación Ciudadana y comunicaciones, realizará divulgación a través de los medios de comunicación que opera en la entidad, de los servicios que presta la Personería Distrital y que estos no tienen ningún costo para la ciudadanía.	Página web, aviso en cartelera informativa	Dirección de Participación Ciudadana y Profesional TIC	01/04/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de divulgaciones realizadas/No. de divulgaciones programadas)*100	100%	Se realiza divulgación de los servicios que presta la Personería Distrital de Buenaventura a través de la página web de la entidad, redes sociales y demás medios de comunicación, totalmente gratis.
5	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Emitir Actos Administrativos con indebida motivación o con uso indebido del poder, para beneficiar a una persona	Falta de sensibilización en temas relacionados con principios, valores y estrategias anticorrupción en las entidades públicas.	Corrupción	Corrupción	3	3	ALTO	Los actos administrativos son elaborados por cada líder de proceso, pero revisados por el asesor jurídico que verifica toda la parte normativa.	2	3	MODERADO	REDUCIR	La Directora Administrativa y financiera realizará 3 actividades de socialización e interiorización del Código de Integridad y de Buen Gobierno	Socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Directora Administrativa y Financiera	01/04/2024 hasta el 31/12/2024	3 actividades de sensibilización	100%	Se realizó una actividad e socialización por medio de la publicación del código de integridad en la cartelera informativa y dos capacitaciones de sensibilización de manera presencial para instruir a los servidores públicos.
6	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Extraviar documentos de las historias laborales para beneficio de un tercero	Falta de sensibilización en temas relacionados con principios, valores y estrategias anticorrupción en las entidades públicas.	Corrupción	Corrupción	2	4	ALTO	La secretaria de archivo realiza foliación y legaja los expediente o historia laborales, cada vez que se requiera.	1	3	MODERADO	REDUCIR	El proceso de gestión documental, hará uso de la lista de control de documento, para cada uno de los expediente o historia laborales. Se aplicará Procedimiento para la consulta o préstamo de documentos, usos de formatos y reglamento de acceso, cada vez que ses requiera	Hoja de Control o foliación Formato de préstamo de documentos	AUXILIAR DE ARCHIVO	01/04/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de expedientes legajados y foliados /No. total de expedientes laborales)*100	100%	Los expedientes laborales se encuentran debidamente archivados, foliados y bajo custodia.
7	GESTIÓN DOCUMENTAL	Manipulación de información para beneficio de terceros	Falta de ética profesional y valores entre las personas	Corrupción	Corrupción	3	4	EXTREMO	El proceso de talento humano elaboró código de integridad conforme a lineamientos de la función pública	2	4	ALTO	REDUCIR	Los documentos de ingreso y salida deberán ser radicados en la ventanilla única para recibir el consecutivo, posteriormente los de entrada pasarán al despacho para la revisión del señor Personero y posteriormente asignará al funcionario responsable de su trámite	Documentos radicados en ventanilla	líderes de proceso	01/04/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de documentos recibidos /No de documentos radicados)*100	98%	Durante el segundo semestre se implemento se dio aplicabilidad al procedimiento documental, en donde lo que envía a través de correo institucional se le da ingreso a través de ventanilla única para hacer la trazabilidad de la información de ingreso y se produce dentro de la entidad.
8	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Delitos contra la administración pública	Carencia de valores y pncipios éticos de los funcionarios de la entidad, derivados de la debilidad e los procesos de inducción	Corrupción	Corrupción	2	4	ALTO	El proceso de talento humano elaboró código de integridad conforme a lineamientos de la función pública	1	3	MODERADO	REDUCIR	La Directora Administrativa y financiera realizará 3 actividades de socialización e interiorización del Código de Integridad y de Buen Gobierno	Socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Directora Administrativa y Financiera	01/04/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas)*100	100%	Durante el segundo semestre se realizó el proceso inducción y reproducción con el objetivo de capacitar y sensibilizar a los servidores públicos sobre el código de integridad y el buen gobierno de manera presencial y publicado en la cartera de la entidad.
9	GESTIÓN FINANCIERA	Incluir gastos no autorizados para beneficio propio o de un tercero	Falta de interiorización del código de integridad	Corrupción	Corrupción	2	4	ALTO	La Dirección administrativa y financiera elabora anualmente el presupuesto y plan anual de caja	1	3	MODERADO	REDUCIR	La Directora Administrativa y Financiera realizará verificación de los movimientos bancarios en el occidn, se realizará cambio mensual de la clave de acceso al equipo donde se realiza las transacciones, y se realizará las respectivas conciliaciones bancarias	Extractos bancarios Conciliaciones bancarias	Directora Administrativa y Financiera y profesional de apoyo DAF	01/04/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de conciliaciones realizadas / No. de conciliaciones programadas)*100	100%	Se realizaron las conciliaciones bancarias de los cuentas del Banco Occidente y BBVA, correspondiente a los meses del segundo semestre 2024.

10	GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento de la contratación o favorecimiento de un tercero	Falta de ética profesional y valores entre las personas	Corrupción	Corrupción	3	4	EXTREMO	El proceso cuenta con el manual de contratación conforme a la norma, el profesional que dirige la contratación verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos (estudio y experiencia) del candidato a vincular.	2	3	MODERADO	REDUCIR	El profesional para la contratación cumple con los requisitos exigidos en los estudios previos.	Lista de chequeo para verificación de requisitos conforme a la contratación	Personería Auxiliar	01/04/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de verificaciones realizadas / No. de contrataciones) *100	100%	Se verificaron 12 carpetas de contractuales donde se observo lista chequeo.
11	CONTROL INTERNO	Manipulación de informes de auditoría	Falta de interiorización del código de integridad Tráfico de influencias	Corrupción	Corrupción	2	4	ALTO	El proceso cuenta con el código de ética del auditor aprobado por el comité de coordinación de control interno	1	3	MODERADO	REDUCIR	La Oficina de Control interno ejecuta las auditorías con el equipo de auditores que apoyan en la entidad, siguiendo el procedimiento de auditoría interna, las no conformidades u observaciones son discutidas con el equipo y socializadas mediante reunión de cierre con el auditado.	Informes de auditoría, acta de cierre	Jefe de Control interno, equipo de auditores	01/04/2024 hasta el 31/12/2024	Informe de auditoría	100%	Se ejecutaron auditorías internas a los procesos de derechos humanos, infancia y adolescencia, gestión humana, gestión tecnológica